

## MEGHÍVÓ

Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Felügyelőbizottsága **2023. március 24. napján 9:00 órai kezdéssel** tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: **AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr/Online**  
**9026 Győr, Bácsai út 55.**  
**II. emeleti konferenciaterem**

### Napirend:

1. A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója az előző ülésen hozott felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

(saját hatáskörű)

Előterjesztő: Tázer Marianna, a Felügyelőbizottság Elnöke

2. A Felügyelőbizottság 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

(saját hatáskörű)

Előterjesztő: Tázer Marianna, a Felügyelőbizottság elnöke

3. A 2022. október 10-i és a 2022. november 18-i kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása.

(1.sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke

Mellékletek: Jegyzőkönyvek

4. A Kuratórium Elnökének beszámolója az ülések között átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint az előző üléseken hozott kuratóriumi határozatok végrehajtásáról.

(2.sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke

Mellékletek: Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumi Elnökének határozatai

## EINLADUNG

Der Aufsichtsrat der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger-und Betreiberstiftung lädt Sie herzlichst zu seiner nächsten Sitzung **am 24. März 2023 um 9:00** ein.

Ort der Sitzung: **AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr/Online**  
**9026 Győr, Bácsai u. 55.,**  
**Konferenzraum 2. Etage**

### Tagesordnungspunkte:

1. Bericht der Vorsitzenden des Aufsichtsrates über die Durchführung der Beschlüsse von der letzten Sitzung.

(eigener Zuständigkeitsbereich)

Vorgelegt von: Marianna Tázer, Vorsitzende des Aufsichtsrates

2. Billigung des Berichtes des Aufsichtsrates vom Jahr 2022

(eigener Zuständigkeitsbereich)

Vorgelegt von: Marianna Tázer, Vorsitzende des Aufsichtsrates

3. Genehmigung der Protokolle der Kuratoriumssitzungen vom 10. Oktober 2022 und 18. November 2022.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 1.)

Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums

Anhang: Protokolle

4. Bericht der Vorsitzenden des Kuratoriums über die Entscheidungen im übertragenen Zuständigkeitsbereich in der Zeit zwischen den Kuratoriumssitzungen und über die Durchführung der Beschlüsse der letzten Kuratoriumssitzungen.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 2.)

Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums

Anhang: Beschlüsse der Vorsitzenden des Kuratoriums der Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung

5. A Közalapítvány 2022. évi gazdálkodási beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása.

(3. sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke

Mellékletek: AHIM Közalapítvány 2022. évi gazdálkodási beszámolója

6. Az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr 2022. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása.

(4.sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Anne Andereya főigazgató

Mellékletek: AUDI Hungaria Iskolaközpont 2022. évi gazdálkodási beszámolója

7. A SchulCafé Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása

(5. sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Oláhné Tóth Márta ügyvezető

Melléklet: SchulCafé Nonprofit Kft 2022. évi gazdálkodási beszámolója

8. A Közalapítvány 2023. évi költségvetésének elfogadása.

(6.sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke

Melléklet: Közalapítvány 2023. évi költségvetése

9. Az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.

(7. sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Anne Andereya főigazgató

Melléklet: AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr 2023. évi költségvetése

10. A SchulCafé Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetésének elfogadása.

( 8. sz. kuratóriumi előterjesztés)

Előterjesztő: Oláhné Tóth Márta ügyvezető

Melléklet: SchulCafé Nonprofit Kft 2023. évi költségvetése

11. Az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr óvodai és napközis csoportjai, továbbá iskolai osztályai számának meghatározásáról, valamint a maximális óvodai csoport és iskolai osztály

5. Billigung des Wirtschaftsberichts und der gemeinnützigen Anlage der Betreiberstiftung vom Jahr 2022.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 3.)

Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums

Anhang: Wirtschaftsbericht der AHIM Gemeinnützigen Stiftung für das Jahr 2022

6. Annahme der Finanzabrechnung der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr vom Jahr 2022.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 4.)

Vorgelegt von: Anne Andereya Schulleiterin

Anhang: Wirtschaftsbericht der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr für das Jahr 2022

7. Annahme der Finanzabrechnung der Schulcafé Nonprofit GmbH vom Jahr 2022.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 5.)

Vorgelegt von: Márta Oláhné Tóth Geschäftsführerin

Anhang: Wirtschaftsbericht der SchulCafé Nonprofit GmbH für das Jahr 2022

8. Billigung des Budgets der Betreiberstiftung für das Jahr 2023.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 6.)

Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums

Anhang: Haushalt der AHIM Gemeinnützigen Stiftung für das Jahr 2023

9. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023 der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr.

(Kuratoriumsvorlage Nr. 7.)

Vorgelegt von: Anne Andereya Schulleiterin

Anhang: Haushalt der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr für das Jahr 2023

10. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2023 der Schulcafé Nonprofit GmbH

(Kuratoriumsvorlage Nr. 8.)

Vorgelegt von: Márta Oláhné Tóth Geschäftsführerin

Anhang: Haushalt der SchulCafé Nonprofit GmbH für das Jahr 2023

11. Bestimmung der Gruppenszahl der Kindergarten- und Hortgruppen der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr, des Weiteren die Bestimmung der Zahl der Schulklassen, sowie der Überschreitung der maximalen

létszámtúllépésének engedélyezéséről a 2023/24-es tanévre. (9. sz. kuratóriumi előterjesztés)	Schülerzahl in der Schule und im Kindergarten für das Schuljahr 2023/24. (Kuratoriumsvorlage Nr. 9.)
Előterjesztő: Anne Andereya főigazgató Melléklet: Óvodai csoport, és iskolai osztály számok a 2023/2024 tanévben	Vorgelegt von: Anne Andereya Schulleiterin Anhang: Kindergartengruppen- und Schulklassenzahlen für das Schuljahr 2023/2024
12. A Közalapítvány új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (10. sz. kuratóriumi előterjesztés)	12. Neue Organisations- und Geschäftsordnung der Öffentlichen Stiftung. (Kuratoriumsvorlage Nr. 10.)
Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke Melléklet: AHIM Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata	Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums Anhang: Organisations- und Geschäftsordnung der Öffentlichen Stiftung
13. Az AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr Alapító Okiratának módosítása (11. sz. kuratóriumi előterjesztés)	13. Modifizierung der Gründungsurkunde der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr (Kuratoriumsvorlage Nr. 11.)
Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke Melléklet: AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr módosított Alapító Okirata	Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums Anhang: modifizierte Gründungsurkunde der AUDI Hungaria Deutsche Schule Győr
14. Tájékoztató a Közalapítvány infrastrukturális beruházásának állásáról (12. sz. kuratóriumi előterjesztés)	14. Information über den aktuellen Stand der Infrastrukturinvestition der Öffentlichen Stiftung. (Kuratoriumsvorlage Nr. 12.)
Előterjesztő: Havassy Tünde, a Kuratórium Elnöke Melléklet: A beruházás aktuális állásának bemutatása	Vorgelegt von: Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums Anhang: Vorstellung des aktuellen Standes der Infrastrukturinvestition
15. Egyebek	15. Sonstiges
Győr, 2023. március 24.	Győr, den 24. März 2023
Személyes részvételében bízva, köszönti:	In der Hoffnung ihrer Teilnahme verbleibt mit den besten Grüßen
Tázer Marianna A Felügyelőbizottság Elnöke	Marianna Tázer Vorsitzende des Aufsichtsrates